

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2025 року

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						26381695 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)						26381695 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				2256400000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері у місті Хмельницькому та самостійних підрозділах Хмельницької міської ради

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому та самостійних підрозділах Хмельницької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9,648,153.00	0.00	9,648,153.00	9,075,010.73	0.00	9,075,010.73	-573,142.27	0.00	-573,142.27
	Усього	9,648,153.00	0.00	9,648,153.00	9,075,010.73	0.00	9,075,010.73	-573,142.27	0.00	-573,142.27

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
	Пояснення: в зв'язку з екномією коштів по заробітній платі (вакантні посади), комунальних послуг, відшкодуванню експлуатаційних витрат (внутрішнє передача частини приміщення).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма цифрового розвитку на 2021-2025 роки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами	грн.	рішення сесії міської ради	9,648,153.00	0.00	9,648,153.00	9,075,010.73	0.00	9,075,010.73	-573,142.27	0.00	-573,142.27
	продукту											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23	23		23	0		0
2	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	3000		3000	1870		1870	-1130		-1130
3	кількість нормативно-правових актів	од.	вхідної/ вихідної документації	800		800	549		549	-251		-251
	ефективності											
1	середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	136		136	85		85	-51		-51
2	середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	36		36	25		25	-11		-11
	якості											
1	відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг та нормативно правових актів	відс.	розрахунково	100.0		100.0	100.0		100.0	0.0		0.0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн	Пояснення: п. 1 в зв'язку з екномією коштів по заробітній платі (вакантні посади), комунальних послуг, відшкодуванню експлуатаційних витрат.
2	продукту	од.	Пояснення: 2, 3 відхилення відповідно до фактичної кількості прийнятих/відправлених листів, звернень, заяв, підготовлених нормативно-правових актів.

3	ефективності	грн	Пояснення: п.1,2 відхилення виникли в зв'язку з фактичною кількістю прийнятих/відправлених листів, звернень, заяв, підготовлених нормативно-правових актів.
4	якості	відс.	Пояснення: п.1 відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: 1) відхилення у обсягах видатків в зв'язку з економією коштів по заробітній платі (вакантні посади),; 2) зміни показників продукту відповідно до фактичної кількості листів, звернень, заяв, нормативно-правових актів, які прийняті та надані управлінням житлової політики і майна протягом 2024 року щодо здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово господарства; 3) зміни в показниках ефективності відповідно до фактичної кількості листів, звернень, заяв, нормативно-правових актів, які прийняті та надані управлінням житлової політики і майна протягом 2024 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 94,1 % до затверджених призначень в 2024 р.

Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління житлової політики і майна

(підпис)

Наталія ВІТКОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ТУЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)